

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli pentru trimestrele I și II 2025

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (12) , din Legea nr. 273 / 2006
, privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare „În lunile aprilie,
iulie și octombrie , pentru trimestrul expirat ,și cel târziu în decembrie ,pentru trimestrul
al patrulea ,ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință
publică , spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative,execuția bugetelor
întocmită pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne,
cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor,
prin rectificare bugetară locală , astfel încât la sfârșitul anului :

-să nu înregistreze plăți restante;

-diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor utilizat pentru finanțarea
exercițiului bugetar curent ,pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante.
pe de altă parte , să fie mai mare decât zero ... ” , propunem analiza și aprobarea
contului de execuție al trimestrelor I +II 2025 , după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+trim.II 2025	Execuție trim. I+trim.II 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	97.277	50.730
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	30.859	33.166
1. Venituri proprii din care :	18.110	21.666
- cote și sume din IVG	12.154	11.654
- impozit pe venit	190	197
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	3.413	5.951
-impozit pe spectacole	2	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	1.208	2.086
- venituri din concesiuni și închirieri	451	764
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	72	123
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	552	815
- transferuri voluntare	-195	5
- alte venituri	68	75
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	11.952	10.736
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.057	1.446
- finanțare asistenți personali și indemnizați	7.100	7.100
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	32	16
- finanțarea transportului elevilor	254	252

- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	443	425
- suport alimentar	418	49
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	200	0
- echilibrare buget local	1.448	1.448
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	992	759
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	130	55
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	265	213
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	539	491
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	58	0
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	66.418	17.564
-vârșăminte din secțiunea de funcționare	200	0
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	92
- sume utilizate din excedent	0	1.287
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	66.218	16.185

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim.I+II 2025	Execuție trim. I+II 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	101.606	48.719
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	38.322	31.818
-Cheltuieli de personal	14.281	13.025
- Bunuri și servicii	12.706	8.685
- Dobânzi	346	345
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	730	573
- Fond de rezervă	160	0
- Transferuri	1.034	966
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	7.676	6.984
-Alte chelt.	287	211
-Rambursări rate împrumut bancar	1.102	1.101
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-72
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	63.284	16.901
-fonduri	4.275	1.146
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	6.946	2
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	44.621	15.270
- Cheltuieli de capital	7.442	483

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim.I+II 2025	Execuție trim.I+II, 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI din care :	101.606	48.719
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	9.712	7.224

-cheltuieli de personal	5.457	4.795
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.978	2.279
-alte cheltuieli	184	178
-cheltuieli de capital	1.093	5
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-33
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	719	425
-cheltuieli de personal	468	389
-cheltuieli cu bunuri și servicii	91	40
-fond de rezervă	160	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-4
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	346	345
-dobânzi	346	345
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	1.558	1.418
-cheltuieli de personal	1.534	1.407
-cheltuieli cu bunuri și servicii	24	11
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	3.695	2.360
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.253	1.481
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	1.308	763
-cheltuieli de capital	83	67
-burse	9	9
-rambursări de credite	42	41
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.112	1.062
-cheltuieli de personal	794	755
-cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5
- transferuri curent secțiunea de funcționare	310	302
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	6.406	5.586
-cheltuieli de personal	3.622	3.554
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.541	1.376
-transferuri secțiunea de funcționare	724	664
-alte cheltuieli	69	24
-cheltuieli de capital	450	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-32
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	8.686	8.235
-cheltuieli de personal	2.293	2.016
-cheltuieli cu asistența socială	6.368	6.221
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	45.599	15.796
-cheltuieli de personal	113	109
-cheltuieli cu bunuri și servicii	117	81
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	40.595	15.270
-cheltuieli de capital	4.774	336
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	14.724	3.070

- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.664	2.215
-fonduri	2.359	790
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	5.478	0
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	4.026	0
-cheltuieli de capital	137	5
-ramburări de credite	60	60
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	4.604	1.367
- fonduri	1.916	356
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	1.468	2
- Cheltuieli de capital	220	9
-rambursări de credite	1.000	1.000
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	4.445	1.831
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.030	1.197
-subvenții	730	573
-cheltuieli de capital	685	61

Cheltuielile cu investițiile din perioada 01.01- 30.06.2025 sunt în sumă de : 16.901.529,93 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	
Total general	16.901.529,93
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	5.001,15
- construire și dotare sediu Primărie	1.502,15
-achiziție PC și licențe	3.499,00
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	67.383,11
-creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic" Carol I "	10.340,53
-creșterea eficienței energetice la Lic. Tehn. de Ind. Alim. Fetești	9.520,00
- construire grădiniță cu program normal	33.688,59
-creșterea ef. en. la LTAS corp C2	5.639,05
- creșterea ef. en. a clăd. Șc. Gimn. D. Cantemir - Grădiniță	834,72
- creșterea ef. en a clăd. Șc. Gimn. D. Cantemir	1.893,80
- creșterea ef. en a clăd. Șc. Gimn. Aurel Vlaicu - baza sportivă	5.466,42
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	15.605.851,97
- extindere rețea inteligentă de distribuire a gazelor naturale	297.500,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 8	765.168,89
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 9	372.737,22
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 10	385.267,14
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U2	4.080.415,74
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U3	2.278.183,73
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale Ans 44	2.873.524,25
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul Tronson A1/A2/A3	2.019.833,59
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 16PP	180.965,85
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 12PP	2.983,32
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul ANS56	879.735,42
- ren en. a clăd. publice Șc. Gimn. Mihai Viteazul	583.909,55

-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 526 (CCF)	7.367,92
-construire a 5 ans . de locuințe nZEB plus	842.410,35
-extindere rețea de interes public zona str. Merilor, Cireșilor, parțial Călărași	149,00
- modernizarea sistemului de iluminat public	35.700,00
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	795.086,19
-sistem integrat de transport durabil	791.337,69
- înființare centru de aport voluntar	3.748,50
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	367.123,35
-înființare centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	9.070,66
-creșterea niv. ed. prin reabilitarea și moderniz. Șc. Gimn. A. Vlaicu	355.552,69
- achiziția de sisteme TIC	2.500,00
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	61.084,16
-reab. și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești	61.084,16

Execuția bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este următoare :

**CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – TOTAL VENITURI**

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I+II 2025	Execuție trim. I+II 2025
0	1	2
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	27.410	30.511
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	27.410	29.078
- venituri din proprietate	44	11.550
- venituri din prestări de servicii și alte activități	12.652	615
- diverse venituri	275	199
- sponsorizări	4	4
- subvenții	14.435	14.060
-sume utilizate din excedent	0	2.650
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.433
-sume utilizate din excedent		1.433

**CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI :**

- mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I+II 2025	Execuție trim. I+II 2025
0	1	2
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	30.602	25.376
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	29.093	25.041
-Cheltuieli de personal	21.687	19.189
- Bunuri și servicii	7.197	5.935
- alte cheltuieli	209	179
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-262
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.509	335

- cheltuieli de capital	1.509	335
-------------------------	-------	-----

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – DETALIEREA CHELTUIELILOR : - mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I+II 2025	Execuție trim.I+II, 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	30.602	25.376
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	488	320
-Cheltuieli de personal	11	11
-cheltuieli cu bunuri și servicii	406	309
- cheltuieli de capital	71	0
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	28.767	23.836
- cheltuieli de personal	21.631	19.134
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5.756	4.713
- alte cheltuieli	209	179
- cheltuieli de capital	1.171	72
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-262
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	665	660
- cheltuieli de personal	45	44
- cheltuieli cu bunuri și servicii	620	616
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	682	560
- cheltuieli cu bunuri și servicii	415	297
-cheltuieli de capital	267	263

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY ”
– TOTAL VENITURI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I+II 2025	Execuție trim. I+II 2025
0	1	2
BUGET 02 F– TOTAL	25.938	28.647
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	25.938	27.476
- venituri din prestări de servicii și alte activități	12.164	11.427
- sponsorizări	4	4
- subvenții	13.770	13.395
-sume utilizate din excedent	0	2.650
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	1.171
-sume utilizate din excedent	0	1.171

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”
– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I+II 2025	Execuție trim. I+II 2025
0	1	2

BUGET 02 F – TOTAL	28.767	23.836
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	27.596	23.764
-Cheltuieli de personal	21.631	19.134
- Bunuri și servicii	5.756	4.713
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	209	179
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-262
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.171	72
- cheltuieli de capital	1.171	72

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

- DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I+II 2025	Execuție trim.I+II, 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	28.767	23.836
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	28.767	23.836
- cheltuieli de personal	21.631	19.134
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5.756	4.713
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	209	179
-cheltuieli de capital	1.171	72
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-262

Procedând la analiza condiției instituită de alin.(12) pct. b) din Legea nr. 273 din 2006,cu modificările și completările ulterioare , vom constata că execuția bugetară se încadrează în aceasta , astfel :

-Venituri realizate la 30.06.2025	49.443 mii lei
- sume utilizate din excedent	1.287 mii lei
<u>Total A</u>	<u>50.730 mii lei</u>
-Plăți realizate la 30.06.2025	48.719 mii lei
-Plăți restante la 30.06.2025	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>48.719 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>2.011 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , la data de 30.06.2025 au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 27.410 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 25.938 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 30.602 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 25.938 mii lei . S-au realizat venituri totale de 30.511 mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 28.647 mii lei și cheltuieli totale de 25.376 mii Lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 23.836 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 5.135 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 4.811 mii lei .

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați contul de execuție bugetară al trimestrelor I+II 2025 .

Director Economic

Crețu Ana